乾元復興資產配置基金
建銀國際全球精選基金

（根據香港法例成立的開放型單位信託傘子基金子基金）

中期報告 2024（未經審核）

從二零二四年一月一日至二零二四年六月三十日期間

目錄

	頁數
行政及管理	1
資產淨值報表	2
損益及其他全面收益表	3
權益變動表	4
投資組合	5
投資組合持股變動表	6

行政及管理

基金經理

建銀國際資產管理有限公司
香港
中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈 12 樓

基金經理董事

李璐
李逸俊
魏玉成

受託人

工銀亞洲信託有限公司
香港
中環
花園道 3 號
中國工商銀行大廈 33 樓

託管人

中國工商銀行（亞洲）有限公司
香港
中環
花園道 3 號
中國工商銀行大廈 33 樓

過戶登記處

工銀亞洲信託有限公司
香港
中環
花園道 3 號
中國工商銀行大廈 33 樓

資產淨值報表

於二零二四年六月三十日—未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二四年 六月三十日 港幣	二零二三年 十二月三十一日 港幣
資產		
流動資產		
按公平價值計入損益的金融資產	76,683,899	80,970,991
應收利息	61,566	49,835
其他應收款項	-	4,928,277
現金及現金等價物	30,144,388	17,357,706
總資產	106,889,853	103,306,809
負債		
流動負債		
應付管理費	69,937	69,453
應付受託人費用	72,039	72,077
應計開支及其他應付款項	148,990	222,509
總負債	290,966	364,039
權益		
基金單位持有人應佔的資產淨值		
A 類	-	-
B 類	106,598,887	102,942,770
	106,598,887	102,942,770
已發行單位數目		
A 類	-	-
B 類	865,064	865,064
每基金單位資產淨值		
A 類	-	-
B 類	123.23	119.00

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

損益及其他全面收益表

截至二零二四年六月三十日止期間 - 未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二四年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零二三年 一月一日至 六月三十日 港幣
收入		
股息收入	100,543	175,650
銀行存款利息收入	474,902	301,040
按公平價值計入損益的金融資產之收益淨額	3,855,089	924,306
匯兌（虧損）／收益淨額	(19,671)	55,662
總收入	4,410,863	1,456,658
支出		
管理費[附註 1]	(418,175)	(412,721)
受託人費用[附註 2]	(215,961)	(216,000)
核數師酬金	(77,847)	(94,952)
交易成本	(2,713)	(14,566)
其他營運費用	(40,050)	(29,311)
總支出	(754,746)	(767,550)
除稅前溢利	3,656,117	689,108
稅項支出	-	-
期內溢利／（虧損）和全面收入／（虧損）總額	3,656,117	689,108

附注1 截至二零二四年及二零二三年六月三十日止期間，並無向經理人或其關連人士支付其他款項（支付經理人的管理費除外）。

附注2 截至二零二四年及二零二三年六月三十日止期間，已向受託人支付受託人費用，包括託管人費用以及註冊服務商和過戶代理費用。

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

權益變動表

截至二零二四年六月三十日止期間 – 未經審核

	建銀國際全球精選基金	
	二零二四年 一月一日至 六月三十日 港幣	二零二三年 一月一日至 六月三十日 港幣
於一月一日之結餘	102,942,770	100,710,180
期內全面收入總額	3,656,117	689,108
發行基金單位	-	-
贖回基金單位	-	-
認購淨額	-	-
於六月三十日之結餘	106,598,887	101,399,288

已發行基金單位數目及每基金單位資產淨值

	二零二四年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目	二零二三年 一月一日至 六月三十日 基金單位 數目
於一月一日	865,064	865,064
認購基金單位	-	-
贖回基金單位	-	-
於六月三十日	865,064	865,064

編製本報告時採用的會計政策及計算方法與根據單位信託守則第 11.6A 條編製計劃的年報所採用者相同

投資組合

於二零二四年六月三十日—未經審核

以港幣為計值單位

建銀國際全球精選基金

	持股	公平價值 港幣	佔資產 淨值的 百分比
上市／掛牌投資			
集體投資計劃			
美國			
SPDR Gold Trust	5,580	9,385,560	8.80
非上市投資			
集體投資計劃			
開曼群島			
海通靈活收益基金 – A 類（美元）#	10,708	9,149,975	8.58
香港			
匯添富中港策略基金 – I 類	1,265	32,666	0.03
匯添富港幣債券基金– I 類（港幣）	427,969	4,067,413	3.82
匯添富精選美元債券基金 – I 類（美元）	666,289	4,083,676	3.83
匯添富美元貨幣市場基金 – I 類（美元）	163,205	13,587,979	12.75
海通港元貨幣基金– I 類（港幣）	105,126	10,672,344	10.01
盧森堡			
Fundsmith Equity Fund Feeder – Class I Acc (USD)#	83,457	25,036,440	23.49
Fullgoal 中國中小盤成長基金 – I1 類（美元）	30	667,846	0.63
投資組合總額		76,683,899	71.94
其他資產淨值		29,914,988	28.06
於二零二四年六月三十日的資產淨值		106,598,887	100.00
投資總額，按成本值		60,492,958	

期內並無持有抵押品、並無金融衍生工具投資、證券融資交易及證券借入交易。

在香港未獲認可及並非供香港公眾投資

投資組合持股變動表

截至二零二四年六月三十日止期間—未經審核

	持股變動			
	於 二零二四年 一月 一日	增加	撇銷	於 二零二四年 六月三十日
<u>上市／掛牌投資</u>				
集體投資計劃				
美國				
SPDR Gold Trust	4,580	1,500	(500)	5,580
<u>非上市投資</u>				
集體投資計劃				
開曼群島				
海通靈活收益基金 – A 類（美元）#	11,456	-	(748)	10,708
香港				
匯添富中港策略基金 – I 類	1,265	-	-	1,265
匯添富港幣債券基金– I 類（港幣）	-	427,969	-	427,969
匯添富精選美元債券基金 – I 類（美元）	1,433,103	13,186	(780,000)	666,289
匯添富美元貨幣市場基金 – I 類（美元）	260,000	-	(96,795)	163,205
海通港元貨幣基金– I 類（港幣）	60,159	44,967	-	105,126
盧森堡				
Fundsmith Equity Fund Feeder – Class I Acc (USD)#	83,457	-	-	83,457
Fullgoal 中國中小盤成長基金 – I1 類（美元）	280	-	(250)	30

在香港未獲認可及並非供香港公眾投資